

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	103.800.000,00	5.807.628,18	24.851.645,69	78.948.354,31
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	95.136.996,97	5.798.675,66	24.841.053,17	70.295.943,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.112.439,00	3.963.633,78	16.980.807,85	31.131.631,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.491.814,00	3.217.800,74	13.866.460,79	23.625.353,21
ENCARGOS PATRONAIS	10.620.625,00	745.833,04	3.114.347,06	7.506.277,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.607.767,97	1.584.877,79	6.299.038,24	32.308.729,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.996.737,00	732.448,03	2.919.180,56	7.077.556,44
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	834.260,00	54.194,74	226.705,45	607.554,55
Vacina Anti gripe	20.000,00	5.844,74	12.428,90	7.571,10
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.486.889,24	127.151,09	230.091,74	2.256.797,50
MATERIAL DE CONSUMO	2.005.369,24	116.161,50	196.353,15	1.809.016,09
DESPESAS COM VEÍCULOS	450.840,00	7.389,59	30.138,59	420.701,41
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.680,00	3.600,00	3.600,00	27.080,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	4.455.336,00	31.642,43	77.744,06	4.377.591,94
PASSAGENS	1.202.530,00	4.402,52	16.732,50	1.185.797,50
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	165.200,00	339,82	529,06	164.670,94
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.942.280,00	16.493,67	38.808,93	1.903.471,07
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.524.535,73	618.205,49	2.789.245,94	14.735.289,79
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594.040,00	43.427,51	191.154,85	402.885,15
TRIBUTOS	594.040,00	43.427,51	191.154,85	402.885,15
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.120.500,00	99.075,16	778.214,39	1.342.285,61
SERVIÇOS BANCÁRIOS	787.250,00	58.447,02	376.780,32	410.469,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.415.000,00	49.214,40	215.057,52	3.199.942,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.415.000,00	49.214,40	215.057,52	3.199.942,48
RESERVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
DESPESAS 73º SOEA/CNP	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.663.003,03	8.952,52	10.592,52	8.652.410,51
INVESTIMENTOS	8.663.003,03	8.952,52	10.592,52	8.652.410,51
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.197.833,03	8.952,52	10.592,52	5.187.240,51
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.465.170,00	0,00	0,00	3.465.170,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 103.800.000,00 5.807.628,18 24.851.645,69 78.948.354,31